

31 ديسمبر 2019

إعلان أن عرض بنك البحرين الوطني ش.م.ب. ("مقدم العرض" أو "بنك البحرين الوطني") للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. ("متلقي العرض" أو "بنك البحرين الإسلامي") قد أصبح غير مشروطاً بالنسبة لموافقات مساهمي متلقي العرض.

بيان إخلاء المسؤولية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي ولا بورصة البحرين أي مسؤولية تجاه محتويات هذا الإعلان، كما أنهما لا يقدمان أي ضمانات فيما يتعلق بدقته أو شموليته، ويخيلان صراحةً أي مسؤولية عن أي خسارة، مهما كانت، ناتجة عن الاعتماد الكلي أو الجزئي على محتويات هذا الإعلان. هذا الإعلان هو للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو عرضاً للحصول على أو شراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية لبنك البحرين الوطني.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يقبل أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، الصادر عنهم هذا الإعلان، مجتمعين أو منفردين، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات التي يتضمنها هذا الإعلان. ويقر أعضاء مجلس الإدارة بأنه حسب أفضل ما لديهم من معرفة واعتقاد، والذين اتخذوا العناية المعقولة لضمان ذلك، فإن المعلومات التي يتضمنها هذا الإعلان تتوافق مع الحقائق ولا يشوبها أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية وشمولية هذا الإعلان.

نشير إلى الإفصاحات المؤرخة في 3 نوفمبر 2019 و 12 ديسمبر 2019، وإلى مستند العرض المؤرخ في 24 نوفمبر 2019 ("مستند العرض") بشأن الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي شريطة الحصول على الحد الأدنى للاستحواذ البالغة نسبته 40.94% من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي، إما نقداً بقيمة 0.117 دينار بحريني للسهم الواحد في بنك البحرين الإسلامي أو عن طريق تبادل الأسهم بنسبة تبادل 0.167 سهم في بنك البحرين الوطني لكل سهم في بنك البحرين الإسلامي بناءً على خيار كل مساهم من مساهمي بنك البحرين الإسلامي ("العرض").

كان العرض مشروطاً بالحصول على موافقات ما لا يقل عن 435,634,745 سهماً من أسهم بنك البحرين الإسلامي التي تمثل 40.94% كحد أدنى من رأس مال بنك البحرين الإسلامي.

بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تقدم وكيل الإستلام المعين من قبل مقدم العرض، شركة سيكو ش.م.ب. (م) ("سيكو")، بتأكيد كتابي لمجلس إدارة بنك البحرين الوطني أفاد فيه بأن الموافقات الصحيحة المستلمة خلال ساعات العمل بتاريخ 31 ديسمبر 2019 قد فاقت الحد المطلوب المنصوص عليه أعلاه حيث بلغت نسبة الموافقات مالمجموعه 47.64% من إجمالي رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي.

يؤكد بنك البحرين الوطني بموجب هذا الإعلان بأن العرض المقدم لمساهمي بنك البحرين الإسلامي قد أصبح غير مشروط بالنسبة للموافقات. وبالعودة الى نص البند 3.6 من مستند العرض الذي حدد مجموعة من الشروط المسبقة للعرض، حيث تم استيفاء الشروط المذكورة في البنود 3.6.1 و 3.6.2 و 3.6.3 بالكامل، مع استثناء الشروط المذكورة في البند 3.6.4 من مستند العرض والذي لا يزال قيد الإستيفاء.

وبموجب نص القاعدة TMA-2.14.2A من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، نعلن بأن العرض سيبقى مفتوحاً للقبول، وذلك لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 3.6.4 من مستند العرض، لمدة لا تقل عن 15 يوماً تقويمياً من تاريخ هذا الإعلان، وأن تاريخ الإغلاق النهائي لإستلام الموافقات سيتمتد إلى نهاية ساعات العمل بتاريخ 15 يناير 2020. يمكن لمساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين لم يشاركوا بعد في العرض القيام بذلك عن طريق زيارة أحد الفروع المشاركة لبنك البحرين الوطني أو بنك البحرين الإسلامي أو بزيارة مكتب الإستلام لسيكو في مقر بورصة البحرين وذلك قبل انتهاء ساعات العمل بتاريخ الإغلاق النهائي في 15 يناير 2020. ينظم البند 4 من مستند العرض اجراءات قبول العرض والذي سيكون متوفراً في مقرات بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي وسيكو وعلى مواقعهم الإلكترونية.

كما أن الجدول الزمني المعدل للعرض سيكون كالتالي:

| | |
|----------------|--|
| 12 ديسمبر 2019 | تاريخ آخر يوم للتداول |
| 18 ديسمبر 2019 | تاريخ افتتاح العرض |
| 15 يناير 2020 | تاريخ الإغلاق النهائي |
| 16 يناير 2020 | تاريخ إعلان قبول/رفض العرض |
| 22 يناير 2020 | تاريخ التسوية |
| 22 يناير 2020 | توفير إشعارات التخصيص للإستلام من قبل مساهمي بنك البحرين الإسلامي من شركة البحرين للمقاصة الذين اختاروا عرض تبادل الأسهم |
| 23 يناير 2020 | استئناف التداول في أسهم بنك البحرين الإسلامي |

نيابة عن مجلس إدارة بنك البحرين الوطني



السيد/ فاروق يوسف خليل المؤيد

رئيس مجلس الإدارة

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.